

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: PRESIDENCIA
Periodo: 2015

Municipio de Allende										
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA										
Subprograma: PRESIDENCIA										
Periodo: 2015										
Nombre del Subprograma: 1		PRESIDENCIA								
Descripción (Que comprende): 2		COMPRENDE LOS GASTOS QUE SE LLEVAN EN LA FIGURA DEL ALCALDE MUNICIPAL								
Unidad Responsable: 3		PRESIDENCIA								
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4										
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$					Importe en total del costo del Sub-Programa: 6			\$2,285,415.41		
EJE Rector del PMD: 7		GOBIERNO								
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		ADMINISTRACION								
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto								
9		Finalidad 10	1	Función 11	3	Sub Función 12	4			
Población Objetivo 13										
14 Tipo de Población Objetivo		Interna: 15 X	Externa: 16	Meta: 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					
FIN: 18 (Objetivo General)		ADMINISTRACION PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE								
		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD								
PROPÓSITO: 19		CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE LA SOCIEDAD								
		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)								
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO										
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICE DE APROBACION DEL ALCALDE	ENCUESTA	CALIFICACION	V1:	Programado					100
			V2:	Realizado					
2.			V1:	Presupuestado	571353.85	571353.85	571353.85	571353.85	2285415.4
			V2:	Ejercido					

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

27 Población satisfecha		Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29						
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)										
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
INDICE DE APROBACION DEL ALCALDE	ENCUESTA	CALIFICACION	V1:	Programado					100	100
			V2:	Realizado						
				Presupuestado					145727	145727
				Ejercido						

COMPONENTE 2:

Población atendida		Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:						
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
CUMPLIMIENTO CON EL PMD	(ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES COMPROMETIDAS EN PMD) * 100	%	V1: ACCIONES REALIZADAS	Programado	25	25	25	25	25	
			V2: ACCIONES COMPROMETIDAS	Realizado			80%	100%		
				Presupuestado	534922.1025	534922.103	534922.103	534922.103	534922.103	2139688.41
				Ejercido						

COMPONENTE 3:

		Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:						
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:	Programado						
			V2:	Realizado						
				Presupuestado						
				Ejercido						

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	32	33
		Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1 Población satisfecha	1.1.1 Planear objetivos que afecten de manera directa a la población	01/01/2015	31/12/2015
	1.1.2 Ejecutar los objetivos señalados		
	1.1.3		
	1.1.4		
	1.1.5		
	1.1.6		
2.1 Población atendida	2.1.1 Tener un modulo de solicitudes de la ciudadanía	01/01/2015	31/12/2015
	2.1.2 Recibir las solicitudes		
	2.1.3 Clasificar las prioridades de atencion		
	2.1.4 Brindar la atencion		
	2.1.5 Llevar una bitacora de atenciones brindadas		

Municipio de Allende

Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA

Subprograma: CUERPO EDILICIO

Periodo:

Nombre del Subprograma: 1		CUERPO EDILICIO			
Descripción (Que comprende): 2		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y SINDICOS DEL MUNICIPIO			
Unidad Responsable: 3		CUERPO EDILICIO			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	\$5,423,612	
EJE Rector del PMD: 7					
Objetivos Estratégicos que Impacta 8					
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto			
9	Finalidad 10	1	Función 11	3	Sub Función 12
					4
Población Objetivo 13					
14	Tipo de Población Objetivo	15	16	17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
	Interna:		Meta:		
FIN: 18		ADMINISTRACION PUBLICA EFICAZ			
(Objetivo General)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO: 19		QUE LA TOMA DE DESICIONES DE CABILDO SEA RESPONSABLE Y ORGANIZADA			
		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24						
1. ASISTENCIA A REUNIONES DE CABILDO	SA/ST 10/10 = 1	%	SA=SESIONES CON ASISTENCIA		Programado	25	25	25	25	100
			ST=SESIONES TOTALES		Realizado			100%	100%	
					Presupuestado					
					Ejercido					
2.			V1:		Programado					
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
27					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29			
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)										
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33	
1.1 REPORTES DE LAS COMISIONES QUE TIENEN ASIGNADAS			1.1.1 ELABORAR REPORTE DE AS COMISIONES ASIGNADAS			01/01/2015		31/12/2015		
			1.1.2							
			1.1.3							

Municipio de Allende
 Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
 Subprograma: CONTRALORIA
 Periodo: 2015

Municipio de Allende					
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA					
Subprograma: CONTRALORIA					
Periodo: 2015					
Nombre del Subprograma. 1	CONTRALORIA				
Descripción (Que comprende): 2	Mejorar el control interno del Municipio				
Unidad Responsable: 3	CONTRALORIA				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	TESORERIA				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6			\$557,591
EJE Rector del PMD: 7	GOBIERNO				
Objetivos Estratégicos que Impacta 8					
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
9	Finalidad 10	1	Función 11	3	Sub Función 12
					4
Población Objetivo 13	EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				
14	Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16	Meta: 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
		X			
FIN: (Objetivo General) 18	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
PROPÓSITO: 19	MEJORAR EL CONTROL INTERNO, IMPLEMENTANDO AUDITORIAS INTERNAS Y EVALUCACIONES ASI COMO MECANISMOS COMO LA TRANSPARENCIA				
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)					

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida							
20	21	22	23	24	25						26
1. DEPENDENCIAS EVALUADAS	DE=DE/DT 16/20 = 0.8	%	DE=DEPENDENCIAS EVALUADAS DT= DEPENDENCIAS TOTALES		Programado	25	25	25	25	100	
					Realizado			80%	100%		
					Presupuestado						
					Ejercido						
2.			V1:		Programado						
					Realizado						
			V2:		Presupuestado						
					Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1:											
27											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	26
			V1:		Programado						
					Realizado						
			V2:		Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2:											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
					Realizado						
			V2:		Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3:											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
					Realizado						
			V2:		Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)					
30						31		32		33	
1.1 EXPEDIENTE DE EVALUACION DE DEPENDENCIAS						Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad			
						01/01/2015		31/12/2015			

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: ECOLOGIA
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:	ECOLOGIA				
Descripción (Que comprende):	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECOLECCION DE BASURA				
Unidad Responsable:	ECOLOGIA				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	
EJE Rector del PMD:	7	INFRAESTRUCTURA			
Objetivos Estratégicos que Impacta	8				
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
	9	Finalidad	10	1	Función
				11	3
				Sub Función	12
					4
Población Objetivo	13	POBLACION ALLENDE COAHUILA			
14	Tipo de Población Objetivo	Interna:	15	Externa:	16
				Meta:	17
				Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de b: del programa	
FIN: (Objetivo General)	18	Responsabilizamos en establecer políticas en nuestra comunidad y trabajar en modelos para crear un medio ambiente más sostenible Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	19	QUE LA COMUNIDAD CUENTE CON ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS PARA SU USO RESPONSABLE Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25				
1. MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	MV=EL/ET 14/14 =1	%	VL=ESPACIOS LIMPIOS		Programado	25	25	25	25
			VT=ESPACIOS TOTALES		Realizado			100%	100%
					Presupuestado				
					Ejercido				
2. RECOLECCION DE BASURA	RB=RL/RT 04/04=1	%	RL RUTAS LIMPIAS		Programado	25	25	25	25
			RT RUTAS TOTALES		Realizado				100%
					Presupuestado				
					Ejercido				
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)									
COMPONENTE 1: VEHICULOS DISPONIBLES									
27					Unidad ejecutora: 28	Otras unidades involucradas: 29			
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)									
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
VEHICULOS DISPONIBLES	VD=VD/VT 5/8 = 0.62	%	VD=VEHICULOS DISPONIBLES	UNIDAD	Programado	25	25	25	25
			VT=VEHICULOS TOTALES		Realizado			62%	62%
					Presupuestado				
					Ejercido				
COMPONENTE 2: PERSONAL CAPACITADO									
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
PERSONAL CAPACITADO	PC=PC/PT 12/12 =1	%	PC=PERSONAL CAPACITADO		Programado	25	25	25	25
			PT=PERSONAL TOTAL		Realizado			100%	100%
					Presupuestado				
					Ejercido				
COMPONENTE 3:									
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			V1:		Programado				
					Realizado				
					Presupuestado				
					Ejercido				
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Té Activi
1.1 REPORTE DE TRABAJO REALIZADO			1.1.1 PLANEACION DE ESPACIOS A TRABAJAR			01/01/2015		21/12/	
			1.1.2 ASIGNAR PERSONAL						
			1.1.3 ELABORAR REPORTE DE ESPACIO TRABAJADO						

Municipio de Allende

Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA

Subprograma: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			
Descripción (Que comprende): 2		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			
Unidad Responsable: 3		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	1,742,439	
EJE Rector del PMD: 7					
Objetivos Estratégicos que Impacta 8					
Clasificación Programática 9		Clasificación Funcional del Gasto			
		Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12	4
Población Objetivo 13					
14	Tipo de Población Objetivo	15	16	17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
	Interna:	Externa:	Meta:		
FIN: (Objetivo General) 18	ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
PROPÓSITO: 19	BRINDAR CERTEZA JURIDICA A LAS DESICIONES DEL CUERPO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO, ATENDER LAS CARTILLAS MILITARES Y LA ELABORACION DE CARTAS Y PERMISOS Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia)					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25						26
1 ATENCION A SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA	SA/ST 90/90 = 1	%	SA=SOLICITUDES ATENDIDAS		Programado	25	25	25	25	100	
			ST=SOLICITUDES TOTALES		Realizado		100%	100%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
2.			V1:		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1: SESIONES DE CABILDO											
27					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)											
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26	
SESIONES DE CABILDO	SE/M 10/10 =1	%	SE=SESIONES ELABORADAS		Programado	6	6	6	6	24	
			M=MES		Realizado		100%	100%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2: ATENCION DE CARTILLAS MILITARES											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
CARTILLAS MILITARES	CA/CT 42/42 = 1	%	CA=CARTILLAS ATENDIDAS		Programado	25	25	25	25	100	
			CT=CARTILLAS TOTALES		Realizado		100%	100%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3: PERMISOS Y CARTAS DE RESIDENCIA											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
CARTAS ELABORADAS	CE/CS 70/70 = 1	%	CE=CARTAS ELABORADAS		Programado	25	25	25	25	100	
			CT=CRTAS TOTALES		Realizado		100%	100%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33		
1.1 ACTA DE CABILDO	1.1.1 CALENDARIZAR SESIONES DE CABILDO						01/01/2015		31/12/2015		
	1.1.2 LLEVARA A CABO LA SESION										
	1.1.3 ELABORAR EL ACTA CORRESPONDIENTE										

Municipio de Allende
 Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
 Subprograma: TESORERIA
 Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:	1	TESORERIA			
Descripción (Que comprende):	2	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
Unidad Responsable:	3	TESORERIA			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	9,335,500.00
EJE Rector del PMD:	7	TESORERIA			
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	MANEJO DE RECURSOS DE MANERA ESTABLE, ORGANIZADA Y TRANSPARENTE			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
	9	Finalidad	10	1 Función	11 3
				Sub Función	12 4
Población Objetivo	13				
14 Tipo de Población Objetivo		15 Interna:	16 Externa:	Meta:	17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN: (Objetivo General)	18	EFICIENTIZAR EL GASTO PUBLICO			
		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	19	QUE LOS RECURSOS SEAN CORRECTAMENTE ADMINISTRADOS			
		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia)					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25						26
1. PAGO OPORTUNO DE PROVEEDORES Y SERVICIOS	PP/PA 25/ 25 =1	%	PP=PROVEEDORES PAGADOS PA=PROVEEDORES CON ADEUDO		Programado	25	25	25	25	100	
					Realizado	25	25	25	25	100	
					Presupuestado						
					Ejercido						
2.			V1:		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
			V2:		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1:											
27					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)											
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26	
			V1:		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
			V2:		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2:											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
			V2:		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3:											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
			V2:		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30											
					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33		
1.1 ARCHIVO CON EXPEDIENTES DE CADA PAGO A PROVEEDORES			1.1.1 VERIFICAR PAPELERIA PARA EFECTUAR PAGO								
			1.1.2 REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE								
			1.1.3 GENERAR EL ARCHIVO ORDENADO DE LOS PAGOS								

Municipio de Allende

Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA

Subprograma: CATASTRO

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1		CATASTRO	
Descripción (Que comprende): 2		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	
Unidad Responsable: 3		CATASTRO	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	815,850
EJE Rector del PMD: 7		INFRAESTRUCTURA	
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
9	Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12 4
Población Objetivo 13			
14	Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16 Meta: 17
Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
18	FIN: (Objetivo General)	Dar una base para el planeamiento urbano y rural, Calcular el monto de las contribuciones como el impuesto inmobiliario, Guardar la seguridad jurídica del derecho de propiedad a través de la aprobación y archivo de las mensuras, que son la base de las escrituras de traslación y dominio. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19	PROPÓSITO:	Dar una mejor atención al ciudadano minimizando los tiempos de trámite y atención. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	

Municipio de Allende
 Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
 Subprograma: DIF
 Periodo: 2015

Municipio de Allende					
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA					
Subprograma: DIF					
Periodo: 2015					
Nombre del Subprograma:	1	DIF MUNICIPAL			
Descripción (Que comprende):	2	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DIF MUNICIPAL			
Unidad Responsable:	3	DIF MUNICIPAL			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	2,340,100
EJE Rector del PMD:	7	APOYO A LA MUJER			
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	Proporcionar clases, asesorías, talleres y cursos, orientados a educación (primaria, secundaria y preparatoria), autoempleo y superación personal, Desarrollar esquemas de participación ciudadana y convivencia comunitaria.			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
9	10	1	Función	11	3
				Sub Función	12
				4	
Población Objetivo	13	CIUDADANIA ALLENDE COAHUILA			
14	15	16	17		
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta:	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa	
FIN: (Objetivo General)	18	ATENCIÓN A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA			
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD					
PROPÓSITO:	19	BRINDAR EL APOYO A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO			
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)					

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24						
1. PERSONAS CON SOLICITUDES ATENDIDAS	PSA/PST 1510/1510	%	PSA=PERSONAS SOLICITUDES ATEND		Programado	25	25	25	25	100
			PST=PERSONAS SOLICITUDES TOT		Realizado			100%	100%	
					Presupuestado					
2. EVENTOS REALIZADOS	ER/EP 22/22	%	ER=EVENTOS REALIZADOS		Programado	25	25	25	25	100
			EP=EVENTOS PLANEADOS		Realizado			100%	100%	
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1: 27										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora: 28	Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33	
1.1 REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS					1.1.1 VERIFICAR REQUISITOS PARA ATENCION		01/01/2015		31/12/2015	
					1.1.2 BRINDAR LA ATENCION A LA PERSONA					
					1.1.3 ELABORAR REPORTE DE PERSONA ATENDIDA					

Municipio de Allende

Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA

Subprograma: UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
Descripción (Que comprende): 2		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE UBR			
Unidad Responsable: 3		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	791,500	
EJE Rector del PMD: 7		SALUD			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		Mejorar la calidad de vida de las personas ampliando la cobertura en Salud			
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto			
9		Finalidad 10	1	Función 11	3
				Sub Función 12	4
Población Objetivo 13		LA CIUDADANIA DE ALLENDE COAHUILA			
14		15		16	
Tipo de Población Objetivo		Interna:	Externa: <input checked="" type="checkbox"/>	Meta: 17	
				Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa	
FIN: 18		MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION			
(Objetivo General)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO: 19		BRINDAR CONSULTAS Y TERAPIAS A LA POBLACION EN GENERAL			
		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia)					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25						26
1.PERSONAS ATENDIDAS	PA/PAA 923/923 = 1	%	PA=PERSONAS ATENDIDAS		Programado	25	25	25	25	100	
			PAA=PERSONAS A ATENDER		Realizado			100%	100%		
					Presupuestado						
					Ejercido						
2.			V1:		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1: APARATOS PARA TERAPIAS											
27					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)											
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26	
APARATOS DISPONIBLES	AD/AT 18/19 = 0.94	%	AD=APARATOS DISPONIBLES		Programado	25	25	25	25	100	
			AT=APARATOS TOTALES		Realizado			94%	94%		
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2: PERSONAS TRASLADADAS											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PERSONAS TRASLADADAS (NO TRASLADOS)	PT/PTT	%	PT=PERSONAS TRASLADADAS		Programado	25	25	25	25	100	
					Realizado			NO	NO		
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3:											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30											
					31		32		33		
					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad		
1.1 GENERACION DE EXPEDIENTES					1.1.1 REGISTRA PACIENTE		01/01/2015		31/12/2015		
					1.1.2 PASA A CONSULTA						
					1.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES						

Municipio de Allende
 Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
 Subprograma: COMUNICACIÓN SOCIAL
 Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:	1			COMUNICACIÓN SOCIAL
Descripción (Que comprende):	2 Dar difusión del trabajo realizado en las diferentes dependencias de la administración para el año 2015			
Unidad Responsable:	3 COMUNICACIÓN SOCIAL			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4 TODAS			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6 457,000.00
EJE Rector del PMD:	7			
Objetivos Estratégicos que Impacta	8 Informar sobre el trabajo realizado del alcalde y su administración			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
	9	Finalidad	10 1	Función
				11 3
				Sub Función
				12 4
Población Objetivo	13 TODA LA POBLACION			
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna:	16 Externa: X	17 Meta:	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN: (Objetivo General)	18 Informar a la Población en general sobre el trabajo realizado con claridad y transparencia Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	19 Difusión de información rápida y oportunamente a la ciudadanía Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	26				
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida									22	Variables	23	
1. DIFUSION DE INFORMACION 100/100 = 100		ID/IT 100/100 =100%		%		ID=INFORMACION DIFUNDIDA IT=INFORMACION TOTAL		Programado	25	25	25	25	100			
								Realizado			100%	100%				
								Presupuestado								
								Ejercido								
2.						V1:		Programado								
								Realizado								
						V2:		Presupuestado								
								Ejercido								
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)																
COMPONENTE 1:																
27					Unidad ejecutora: 28			Otras unidades involucradas: 29								
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)																
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	26
						V1:		Programado								
								Realizado								
						V2:		Presupuestado								
								Ejercido								
COMPONENTE 2:																
					Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:								
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
						V1:		Programado								
								Realizado								
						V2:		Presupuestado								
								Ejercido								
COMPONENTE 3:																
					Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:								
INDICADOR		Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
						V1:		Programado								
								Realizado								
						V2:		Presupuestado								
								Ejercido								
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31					32		33			
											Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad			
1.1 INFORMES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA SU DIFUSION						1.1.1 RECABAR INFORMACION										
						1.1.2 ELABORAR REPORTE O NOTA										
						1.1.3 ENTREGAR INFORMACION A MEDIOS PARA SU DIFUSION										

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIA
Subprograma: ATENCION CIUDADANA
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:	1 ATENCION CIUDADANA									
Descripción (Que comprende):	2 BRINDAR ATENCION A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN									
Unidad Responsable:	3 ATENCION CIUDADANA									
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4									
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5 \$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	442,000						
EJE Rector del PMD:	7									
Objetivos Estratégicos que Impacta	8									
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto									
9	Finalidad	10	1	Función	11	3	Sub Función	12	4	
Población Objetivo	13 LA CIUDADANIA DE ALLENDE COAHUILA									
14 Tipo de Población Objetivo	Interna:	15	Externa:	X	16	Meta:	17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa		
FIN: (Objetivo General)	18 BRINDAR ATENCION A LA CIUDADANIA EN GENERAL									
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD									
PROPÓSITO:	19 QUE LA CIUDADANIA OBTENGA DE MANERA EFICIENTE LO QUE REQUIERE PARA EFECTUAR ALGUNA SOLICITUD A LA DEPENDENCIA									
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)									

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia)					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25						26	
1. PERSONAS ATENDIDAS	PA/PT 455/455 = 1		PA=PERSONAS ATENDIDAS PT=PERSONAS TOTALES		Programado	25	25	25	25	100%	100%	100
		%			Realizado							
					Presupuestado							
					Ejercido							
2.			V1:		Programado							
					Realizado							
			V2:		Presupuestado							
					Ejercido							
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)												
COMPONENTE 1:												
27					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29					
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)												
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	26	
			V1:		Programado							
					Realizado							
			V2:		Presupuestado							
					Ejercido							
COMPONENTE 2:												
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
			V1:		Programado							
					Realizado							
			V2:		Presupuestado							
					Ejercido							
COMPONENTE 3:												
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
			V1:		Programado							
					Realizado							
			V2:		Presupuestado							
					Ejercido							
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33		
1.1 REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS						1.1.1 RECIBIR SOLICITUD DE LA CIUDADANIA		01/01/2015		31/12/2015		
						1.1.2 BRINDAR EL APOYO O SOPORTE REQUERIDO						
						1.1.3 ELABORAR REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS						

Municipio de Allende

Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA

Subprograma: CASA DE LA CULTURA

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1		CASA DE LA CULTURA	
Descripción (Que comprende): 2		COMPRENDE ACTIVIDADES CULTURALES	
Unidad Responsable: 3		CASA DE LA CULTURA	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 478,500	
EJE Rector del PMD: 7		EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA	
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
9	Finalidad 10 1	Función 11 3	Sub Función 12 4
Población Objetivo 13		LA CIUDADANIA DE ALLENDE COAHUILA	
14	Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: <input checked="" type="checkbox"/> 16 Meta: 17
17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
FIN: (Objetivo General) 18		PROMOVER LA CULTURA	
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO: 19		FOMENTAR LA CULTURA EN NUESTROS JOVENES Y ADULTOS	
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24						
1. EVENTOS REALIZADOS 9/9 =1	ER/EP 9/9 =1	100%	ER=EVENTOS REALIZADOS		Programado	25	25	25	25	100
			EP=EVENTOS PROGRAMADOS		Realizado					
9/9=1	9/9=1	100%	V1:		Presupuestado			100%		100
			V2:		Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1: 27										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora: 28	Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32	Fecha de Término de la Actividad 33		
1.1 REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS					1.1.1 PLANEACION DEL EVENTO					
					1.1.2 RELIZACION DEL EVENTO					
					1.1.3 ELABORAR REPORTE DEL EVENTO					

Municipio de Allende

Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA

Subprograma: DELEGACION DE RIO BRAVO

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1		DELEGACION RIO BRAVO			
Descripción (Que comprende): 2		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DELEGACION DE RIO BRAVO,			
Unidad Responsable: 3		DELEGACION RIO BRAVO			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	\$277,000.00	
EJE Rector del PMD: 7					
Objetivos Estratégicos que Impacta 8					
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto			
9	Finalidad 10	1	Función 11	3	Sub Función 12
					4
Población Objetivo 13		LA POBLACION DE RIO BRAVO			
14	Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: <input checked="" type="checkbox"/> 16	Meta: 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN: (Objetivo General) 18		ATENDER A LA POBLACION DE RIO BRAVO Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO: 19		BRINDAR EL APOYO Y ATENCION A LA CIUDADANIA QUE SE LOCALIZA EN RIO BRAVO Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24						
1. PERSONAS ATENDIDAS	PA/PSA 60/60 = 1	%	PA=PERSONAS ATENDIDAS		Programado	25	25	25	25	100
			PSA=PERSONAS SOLICITUD DE ATEN		Realizado			100%	100%	
					Presupuestado					
					Ejercido					
2.			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
27					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29			
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)										
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33	
1.1 REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS			1.1.1 RECIBIR A LAS PERSONAS CON SOLICITUDES			01/01/2015		31/12/2015		
			1.1.2 FACILITAR LA SOLICITUD A LA DEPENDENCIA CORESP							
			1.1.3 ELABORAR REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS							

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: INFORMATICA
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:	1			INFORMATICA
Descripción (Que comprende):	2 OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, QUE SE ENCARGA DE BRINDAR APOYO Y SOPORTE EN CUESTIONES DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y DEMAS.			
Unidad Responsable:	3			INFORMATICA
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6 344,000.00
EJE Rector del PMD:	7			
Objetivos Estratégicos que Impacta	8			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
9	Finalidad	10	1	Función
				11 3
				Sub Función
				12 4
Población Objetivo	13 PERSONAL QUE LABORA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna:X	16 Externa:	Meta:	17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN: (Objetivo General)	18 ALTA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	19 QUE EL PERSONAL QUE LABORA CON EQUIPOS O SISTEMAS DE COMPUTO LABORE SIN DIFICULTAD CON EL EQUIPO LOGRANDO QUE EL USO DEL EQUIPO SEA EFICAZ Y DE ALTO RENDIMIENTO Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia)					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25						26
1.SOLUCION A PROBLEMAS DE COMPUTO Y SISTEMAS	(PS*100)/PP)	%	V1:PS=PROBLEMAS SOLUCIONADOS		Programado	25	25		25	25	100
			Realizado		25	25	25	25	100		
			Presupuestado								
			Ejercido								
2.			V1:		Programado						
			Realizado								
			Presupuestado								
			Ejercido								
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1:											
27					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)											
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	26
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2:											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3:											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33	
1.1 REPORTE DE SOLICITUDES ATENDIDAS			1.1.1 RECIBIR REPORTE DE FALLA			01/01/2015		31/12/2015			
			1.1.2 REVISAR EL EQUIPO Y CORREGIRLO								
			1.1.3 ELABORAR REPORTE DE ATENCION BRINDADA								

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:	FOMENTO DEPORTIVO										
Descripción (Que comprende):	FORMAR DEPORTISTAS DE CANTIDAD Y CALIDAD POR MEDIO DE LAS LIGAS OFICIALES MUNICIPALES										
Unidad Responsable:	FOMENTO DEPORTIVO										
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)											
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa:		6	549,600						
EJE Rector del PMD:	EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA										
Objetivos Estratégicos que Impacta	PROPORCIONAR EVENTOS DEPORTIVOS, LIGAS, CAMINATAS, PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL DE ALLENDE, COAHUILA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
	9	Finalidad	10	1	Función	11	3	Sub Función	12	4	
Población Objetivo	TODA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA										
14	Tipo de Población Objetivo	15	Interna:	16	Externa: X	Meta:	17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
FIN: (Objetivo General)	18					CREAR LA CULTURA DE LA ACTIVIDAD FISICA COMO PARTE DE LA VIDA DIARIA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD					
PROPÓSITO:	19					QUE LA COMUNIDAD DE ALLENDE COAHUILA, PRACTIQUE LA ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL DEPORTE PARA QUE MEJORE SU CALIDAD DE VIDA Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)					

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia)					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25						26
1. TORNEOS REALIZADOS 6/9 =0.67	TR/TP 9	0.67%	TR=TORNEOS REALIZADOS		Programado	25	25	25	25	100	
			TP=TORNEOS PROGRAMADOS		Realizado		0.67%	80%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
2.			V1:		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1: MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO											
27					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)											
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26	
MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO	MDE/MDS 100/100 = 1	%	MDE=MAT DEPORTIVO ENTREGADO		Programado	25	25	25	25	100	
			MDS=MATERIAL DEPORTIVO SOLICITADO		Realizado		100%	100%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2:											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3:											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		32		33	
								Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad	
1.1 EXPEDIENTE DE EVENTOS DEPORTIVOS						1.1.1 PLANEACION DEL EVENTO		01/01/2015		31/12/2015	
						1.1.2 REALIZACION DEL EVENTO					
						1.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTE DE EVENTO					

Municipio de Allende
 Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
 Subprograma: FOMENTO ECONOMICO
 Periodo: 2015

Municipio de Allende					
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA					
Subprograma: FOMENTO ECONOMICO					
Periodo: 2015					
Nombre del Subprograma: 1	FOMENTO ECONOMICO				
Descripción (Que comprende): 2	IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO DE NUESTRO MUNICIPIO CON LA GENERACION DE EMPLEOS PARA EL BENEFICIO DE NUESTRA SOCIEDAD				
Unidad Responsable: 3	FOMENTO ECONOMICO				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6			330,500
EJE Rector del PMD: 7					
Objetivos Estratégicos que Impacta 8					
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
9	Finalidad 10	1	Función 11	3	Sub Función 12
				4	
Población Objetivo 13	TODA LA POBLACION ALLENDE COAHUILA				
14	Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: <input checked="" type="checkbox"/> 16	Meta: 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN: (Objetivo General) 18	IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO DE NUESTRO MUNICIPIO CON LA GENERACION DE EMPLEOS PARA EL BENEFICIO DE NUESTRA SOCIEDAD Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
PROPÓSITO: 19	MEJORAR LA ESTABILIDAD LABORAL DEL MUNICIPIO Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24						
1. EMPLEOS OTORGADOS 85/100=85	EO/EOS 85 /100=085	%	EO=EMPLEOS OTORGADOS		Programado	25	25	25	25	100
			EOS=EMPLEOS OFRECIDOS		Realizado			85%	85%	
					Presupuestado					
					Ejercido					
2. EMPRESAS ESTABLECIDAS 0/5 = 0.5	EE/EV 0/5 =0.5	%	EE=EMPRESAS ESTABLECIDAS		Programado	25	25	25	25	100
			EV=EMPRESAS VISITADAS		Realizado			0%		
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
27					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29			
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)										
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33	
1.1 REPORTE DE TRABAJO REALIZADO					1.1.1 PLANEACION DE VISITA A EMPRESAS		01/01/2015		31/12/2015	
					1.1.2 ELABORACION DE TRABAJO REALIZADO					
					1.1.3					

Municipio de Allende
Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
Subprograma: SALUD
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma. 1		SALUD	
Descripción (Que comprende): 2		Brindar a la población de allende y ejidos circunvecinos acceso universal a servicios básicos de salud con el fin de coadyuvar con el restablecimiento su salud	
Unidad Responsable: 3		SALUD	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	418,500
EJE Rector del PMD: 7		SALUD	
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		Brindar a la población de allende y ejidos circunvecinos acceso universal a servicios básicos de salud con el fin de coadyuvar con el restablecimiento s	
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
9	Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12 4
Población Objetivo 13		TODA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA	
14	Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: X 16 Meta: 17
17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
FIN: (Objetivo General) 18	BRINDAR ATENCION DE CALIDAD EN EL SECTOR SALUD POR PARTE DEL MUNICIPIO A LA POBLACION Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	CREAR LA CULTURA DE LA SALUD COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO DE LA POBLACION Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	26				
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida									22	Variables	23	
1. POBLACION ATENDIDA 280 /300 = 93%	PA/PT	280/300=93%		%		PA=POBLACION ATENDIDA PT=POBLACION TOTAL		Programado	25	25	25	25	100			
								Realizado			93%	100%				
								Presupuestado								
						V1:		Ejercido								
						V2:		Programado								
								Realizado								
								Presupuestado								
								Ejercido								
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)																
COMPONENTE 1:																
27																
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:								
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	26
MATERIAL ENTREGADO 100/100= 1		ME/MR 100/ 100=1		PORCENTAJE		ME=MATERIAL ENTREGADO MR= MATERIAL REQUERIDO					Programado	25	25	25	25	
											Realizado			100%	100%	
											Presupuestado					
											Ejercido					
COMPONENTE 2:																
					Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:								
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
						V1:					Programado					
						V2:					Realizado					
											Presupuestado					
											Ejercido					
COMPONENTE 3:																
					Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:								
INDICADOR		Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
						V1:					Programado					
						V2:					Realizado					
											Presupuestado					
											Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)																
30					31					32			33			
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)					Fecha de Inicio de la Actividad					Fecha de Término de la Actividad						
1.1 REPORTES DE CAMPAÑAS Y PROGRAMAS					1.1.1 PROGRAMAR CAMPAÑA					01/01/2015			31/12/2015			
					1.1.2 PROMOCIONAR LA CAMANA											
					1.1.3 EJECUTAR LA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE Y											

Municipio de Allende
 Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
 Subprograma: PENSIONADOS Y JUBILADOS
 Periodo: 2015

Nombre del Subprograma. 1	PENSIONADOS Y JUBILADOS		
Descripción (Que comprende): 2	COMPRENDE EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS		
Unidad Responsable: 3			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	480,000
EJE Rector del PMD: 7			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9	Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12 4
Población Objetivo 13	JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MUNICIPIO		
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: <input checked="" type="checkbox"/> 15	Externa: <input type="checkbox"/> 16	17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN: (Objetivo General) 18	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

Municipio de Allende
 Programa: ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA
 Subprograma: OFICIALIA MAYOR
 Periodo: 2015

Nombre del Subprograma. 1	OFICIALIA MAYOR		
Descripción (Que comprende): 2	FACILITAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA GESTION DE PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
Unidad Responsable: 3	OFICIALIA MAYOR		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	415,500
EJE Rector del PMD: 7			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	GESTIONAR EL PERSONAL EFICAZMENTE		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
9	Finalidad 10	1 Función 11	3 Sub Función 12 4
Población Objetivo 13			
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15 X	Externa: 16	Meta: 17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN: (Objetivo General) 18	GESTION DE PERSONAL EFICIENTE Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO: 19	LLEVAR LA ADMINISTRACION DE LOS EMPLEADOS ESTABLECIENDO ORDEN Y ORGANIZACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS INTERNAS Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida							
20	21	22	23	24	25						26
1. PERSONAL ATENDIDO	PA/PT 25/190 = 0.13		PA=PERSONAL ATENDIDO PT=PERSONAL TOTAL			Programado	25	25	25	25	100
		%				Realizado			13%	60%	
						Presupuestado					
						Ejercido					
2.			V1:			Programado					
						Realizado					
			V2:			Presupuestado					
						Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1:											
27											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	26
			V1:			Programado					
						Realizado					
			V2:			Presupuestado					
						Ejercido					
COMPONENTE 2:											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:			Programado					
						Realizado					
			V2:			Presupuestado					
						Ejercido					
COMPONENTE 3:											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:			Programado					
						Realizado					
			V2:			Presupuestado					
						Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		32		33	
								Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad	
1.1 REPORTES DE PERSONAL						1.1.1 REVISION DE PERSONAL (ENTRADAS Y SALIDAS)		01/01/2015		31/12/2015	
						1.1.2 REVISION DE LISTAS DE ASISTENCIA					
						1.1.3 ELABORACION DE REPORTES DE PERSONAL					

Municipio de Allende
Programa: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1		DESARROLLO SOCIAL			
Descripción (Que comprende): 2		Abatir el rezago social en materia de servicios básicos para la vivienda como son: Agua Potable, Drenaje, Combustible para Cocinar y Energía Eléctrica. Servicios de Salud, Educación, Alimentación para la comunidad de bajos recursos. Seguridad Pública y Saneamiento Financiero (Asociado con Eje Infraestructura Social y Seguridad Pública)			
Unidad Responsable: 3		DESARROLLO SOCIAL			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		\$	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	2,152,039	
EJE Rector del PMD: 7		INFRAESTRUCTURA			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		El departamento de desarrollo social, en coordinación con todas las áreas que conforman esta nueva administración, sirve como apoyo para proporcionar a cada uno de ellos, recursos económicos y su administración, asesoría, apoyo logístico, y técnico. Además de lo anterior, se tiene establecido el programa de actividades para dar seguimiento a los programas de apoyo para la ciudadanía.			
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto			
9		Finalidad 10	Función 11	Sub Función 12	
Población Objetivo 13					
14 Tipo de Población Objetivo		Interna: 15 X	Externa: 16 X	Meta: 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN: (Objetivo General) 18		abatir el rezago social en nuestro municipio Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO: 19		Que la población con rezago social, cuente con los servicios suficientes Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia)					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida							
Familias Beneficiadas con la construcción de Drenaje y Alcantarillado	Familias beneficiadas- Familias con rezago social de acuerdo a encuesta de CONEVAL	Familias Beneficiadas	FB = Familias Beneficiadas FRS = Familias en rezago social	Familias	Programado					68	100%
					Realizado					68	100%
					Presupuestado					68	100%
					Ejercido					68	100%
Personas sin acceso a servicios de salud y educacion	Personas sin acceso a programas beneficiadas - personas con acceso a programas	Familias Beneficiadas	FB = Familias Beneficiadas FRS = Familias en rezago social	Familias	Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1: CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Tomas Domiciliarias requeridas	Tomas Domiciliarias Existentes + Tomas Domiciliarias requeridas	Tomas Domiciliarias	TDE = Tomas Domiciliarias Existentes TDI = Tomas Domiciliarias requeridas	Tomas Domiciliarias	Programado					68	100%
					Realizado					68	100%
					Presupuestado					68	100%
					Ejercido					68	100%
COMPONENTE 2: CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE (PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Tomas Domiciliarias de Agua Potable	Tomas Domiciliarias Existentes + Tomas Domiciliarias Construidas	Tomas Domiciliarias	TDE = Tomas Domiciliarias Existentes TDC = Tomas Domiciliarias	Toma Dom	Programado					56	100%
					Realizado					56	100%
					Presupuestado					57	100%
					Ejercido					58	100%
COMPONENTE 3: CONSTRUCCION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Servicio Doméstico de Energía Eléctrica	Servicios Instalados + Servicios faltantes de construir	Servicios Domésticos	SDI: Servicio Doméstico Instalado SDC: Servicio Doméstico Construido	SD	Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 4: INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Entrega de Estufas ecológicas	Hogares con Estufa + Hogares sin Estufa beneficiados	Pieza	HCE= Hogares con Estufa HSE = Hogares sin Estufa beneficiados	Pieza	Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						

COMPONENTE 5: APOYO AL ESTADO Y LA FEDERACION PARA AMPLIACION DE VIVIENDA (INCLUYE RECAMARAS Y BANOS URBANOS Y RURALES)											
				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Recamaras y Banos	Hogares con Hacinamiento + Hogares con Hacinamiento beneficiados	Accion	HCH = Hogares con Hacinamiento	Pieza	Programado				54	100%	
					Realizado				54	100%	
			HSH = Hogares sin Hacinamiento	Pieza	Presupuestado					54	100%
					Ejercido					54	100%
COMPONENTE 6: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DE DIVERSAS ARTERIAS DEL MUNICIPIO											
				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
CALLES	Metros Cuadrados Existentes+Metros Cuadrados Construidas	Metros cuadrados	M2E = Metros Cuadrados Existentes	m2	Programado				2400	100%	
					Realizado				2400	100%	
			M2C = Metros Cuadrados Construidos	m2	Presupuestado					2400	100%
					Ejercido					2400	100%
COMPONENTE 7: BACHEO EN DIVERSAS ARTERIAS DEL MUNICIPIO											
				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
BACHEO	Metros Cuadrados Danados+ Metros Cuadrados Reparados	Metros cuadrados	M2D= Metros Cuadrados Danados	m2	Programado	300	300	300	300	100%	
					Realizado	250	280	350	320	100%	
			M2R= Metros Cuadrados Reparados	m2	Presupuestado						100%
					Ejercido						100%
COMPONENTE 8: ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO											
				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
LAMPARAS	Lamparas Instaladas+Lamparas por instalar	Pieza	LI = Lamparas Instaladas	Pieza	Programado		120		200	100%	
					Realizado		120		200	100%	
			LPI = Lamparas por instalar	Pieza	Presupuestado		120			200	100%
					Ejercido		120			200	100%
COMPONENTE 9: ESPACIOS PUBLICOS EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO											
				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Entrega de Estufas ecológicas	Hogares con Estufa beneficiados - Hogares sin Estufa por beneficiar	Pieza	Hogares con Estufa	Pieza	Programado						
					Realizado						
			Hogares sin Estufa	Pieza	Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 10: ACCESO A SERVICIOS DE SALUD											
				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Personas con Acceso a los servicios de Salud	Personas Con acceso a servicios de salud +Personas sin acceso a los servicios de salud	Personas	PCASS = Personas con acceso a servicios de	personas	Programado						
					Realizado						
			PSASS = Personas sin acceso a servicios de	personas	Presupuestado						
					Ejercido						

COMPONENTE 11: ACCESO A SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				TOTAL
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
Personas con Acceso a Seguridad Social	Personas Con acceso a Seguridad Social + Personas sin acceso a Seguridad Social	Personas	PCASS = Personas con acceso a servicios de PSASS = Personas sin acceso a servicios de	personas	Programado					
				personas	Realizado					
				personas	Presupuestado Ejercido					
COMPONENTE 12: ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				TOTAL
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
Personas con Acceso a Servicios Educativos	Personas Con acceso a Servicios Educativos + Personas sin acceso a Servicios Educativos	Personas	PCASE = Personas con acceso a servicios PSASE = Personas sin acceso a servicios	personas	Programado		100			
				personas	Realizado					
				personas	Presupuestado Ejercido					
COMPONENTE 13: ACCESO A PROGRAMA ALIMENTARIO										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				TOTAL
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
Personas con Acceso a Programa Alimentario	Personas Con acceso a Programa Alimentario + Personas sin acceso a Programa Alimentario	Personas	PCAPA = Personas con acceso a Programa PSAPA = Personas sin acceso a Programa	personas	Programado					
				personas	Realizado					
				personas	Presupuestado Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	31	32	33				
		30			Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad				
1.1 Expediente técnico de drenaje y alcantarillado			1.1.1 Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura SIIP, MIDS, SFU		04/05/2015	08/05/2015				
			1.1.2 Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta		11/05/2015	29/05/2015				
			1.1.3 Ejecución de obra		01/06/2015	31/07/2015				
			1.1.4 Integración de Expediente técnico		03/08/2015	14/08/2015				
2.1 Expediente técnico de tomas domiciliarias de agua potable			2.1.1 Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura		19/01/2015	23/01/2015				
			2.1.2 Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta		26/01/2015	20/02/2015				
			2.1.3 Ejecución de obra		23/02/2015	30/04/2015				
			2.1.4 Integración de Expediente técnico		04/05/2015	22/05/2015				
3.1 Expediente técnico de líneas de energía eléctrica			3.1.1 Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura		01/06/2015	05/06/2015				
			3.1.2 Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta		08/06/2015	25/06/2015				
			3.1.3 Ejecución de obra		01/07/2015	31/08/2015				
			3.1.4 Integración de Expediente técnico		01/09/2015	18/09/2015				
4.1 Expediente técnico de estufas ecológicas			4.1.1 Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura		02/02/2015	06/02/2015				
			4.1.2 Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta		09/02/2015	27/02/2015				
			4.1.3 Ejecución de obra		02/03/2015	27/03/2015				
			4.1.4 Integración de Expediente técnico		06/04/2015	17/04/2015				
5.1 Expediente técnico Ampliación de Vivienda			5.1.1 Catálogo de Conceptos, Cotización, Captura		19/01/2015	23/01/2015				
			5.1.2 Solicitud de Autorización de Obra, invitación, visita en sitio, junta		26/01/2015	20/02/2015				
			5.1.3 Ejecución de obra		23/02/2015	30/04/2015				
			5.1.4 Integración de Expediente técnico		04/05/2015	22/05/2015				

Municipio de Allende
Programa: INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Subprograma: OBRAS PUBLICAS
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:	OBRAS PUBLICAS				
Descripción (Que comprende):	Contar con obras físicas en los rubros de infraestructura educativa, infraestructura de salud, infraestructura de agua potable, infraestructura de energía eléctrica y alumbrado público e imagen urbana				
Unidad Responsable:	OBRAS PUBLICAS				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	6,070,500
EJE Rector del PMD:	7	INFRAESTRUCTURA			
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	Contar con obras físicas en los rubros de infraestructura educativa, infraestructura de salud, infraestructura de agua potable, infraestructura de energía e			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
	9	Finalidad	10	Función	11
				Sub Función	12
Población Objetivo	13	TOA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA			
Tipo de Población Objetivo	14	Interna:	15	Externa: <input checked="" type="checkbox"/>	16
		Meta:	17		
		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
FIN: (Objetivo General)	18	QUE TODO ESPACIO PUBLICO SEA OPTIMO PARA LA CIUDADANIA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	19	MANTENER Y CONTRUIR INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO PARA CONSERVAR LA IMAGEN URBANA DEL MISMO Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia)					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25						26
1 ATENCION SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA	SA/ST 240/550 = 0.43	%	SA=SOLICITUDES ATENDIDAS		Programado	25	25	25	25	100	
			ST=SOLICITUDES TOTALES		Realizado			43%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
2 OBRAS EFECTUADAS	OE/OP 4/4 =1	%	OE=OBRAS EFECTUADAS		Programado	25	25	25	25	100	
			OP=OBRAS PROGRAMADAS		Realizado			100%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1: ALUMBRADO PUBLICO											
27					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)											
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26	
ALUMBRADO	LE/LN 1355/2021 0.67	PORCENTAJE	LE=LAMPARAS EXISTENTES	UNIDAD	Programado	25	25	25	25	100	
			LN=LAMPARAS NECESARIAS	UNIDAD	Realizado			67%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2: BACHEO											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida 22	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
CALLES ACONDICIONADAS	CA/CT 90/109 =0.82	PORCENTAJE	CA=CALLES ACONDICIONADAS	M2	Programado	25	25	25	25	100	
			CT=CALLES TOTALES	M2	Realizado			82%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3: ESPACIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida 22	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
ESPACIO PUBLICOS CONSTRUIDOS	EPC/EPP 1/1 = 1	PORCENTAJE	EPC=ESPACIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS		Programado	25	25	25	25	100	
			EPP=ESPACIOS PUBLICOS PROGRAMADOS		Realizado			100%			
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 4: MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA											
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida 22	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA	MI/IT 4/4 =1	PORCENTAJE	MI=MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA		Programado	25	25	25	25	100	
			IT=INFRAESTRUCTURA		Realizado			100%			
					Presupuestado						
					Ejercido						

ANEXO 1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

1 OBRAS PUBLICAS	4,071,000.00	935,500.00	181,000.00	58,000.00	25,000.00	800,000.00		6,070,500
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de Allende
Programa: SEGURIDAD PUBLICA
Subprograma: SEGURIDAD PUBLICA
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:	SEGURIDAD PUBLICA							
Descripción (Que comprende):	GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
Unidad Responsable:	SEGURIDAD PUBLICA							
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)								
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	6,152,926			
EJE Rector del PMD:	7	SEGURIDAD PUBLICA						
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	La seguridad pública de los Allendenses es prioridad en nuestro PMD ya que una de las demandas más fuertes de la ciudadanía ha sido precisamente la recuperación de la tranquilidad de nuestro pueblo y poder transitar sin sobresalto por sus calles; encontrar en sus gobernantes y en el Departamento de Seguridad Pública la confiabilidad de que en el momento de acudir a solicitar el apoyo y los servicios propios de dicho departamento se encuentren con elementos que atiendan con honestidad y respeto los requerimientos de las familias en materia de seguridad y defensa de su patrimonio.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto							
	9	Finalidad	10	Función	11	Sub Función	12	
Población Objetivo	13	TODA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA						
Tipo de Población Objetivo	14	Interna:	15	Externa: X	16	Meta:	17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN: (Objetivo General)	18	Disminuir el indice delictivo en el municipio Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
PROPÓSITO:	19	Mantener la seguridad de la población a través de la prevención del delito y del combate a la corrupción y a la delincuencia organizada.						

Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)											
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia					(Impacto,		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida							
DETENIDOS REMITIDOS AL MP 12/55 =0.21	RMP/TD 55	0.21%	RMP = REMITIDOS MP	PERSONAS	Programado	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	
			TD = TOTAL DE DETENIDOS	PERSONAS	Realizado			0.21%	0.21%		
			V1:		Presupuestado						
			V2:		Ejercido						
					Programado						
					Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1: OPERATIVO CONDOR											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
DETENIDOS REMITIDOS AL MP 15/65 =0.23	RMP/TD 15/ 65 = 0.23	0.23%	RMP = REMITIDOS MP	PERSONAS	Programado	25	25	25	25	100	
			TD = TOTAL DE DETENIDOS	PERSONAS	Realizado			23%	25%		
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 2: PATRULLAJE DE RUTINA											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PORCENTAJE DE DETENIDOS REMITIDOS AL MP 16 /73 =0.21	(RMP/TD)*100 16 / 73 = 0.21	PORCENTAJE	V1: RMP: REMITIDOS MP	Toma Dom	Programado	25	25	25	25	100	
			V2:TD: TOTAL DE DETENIDOS	Toma Dom	Realizado			0.21%	0.25%		
					Presupuestado						
					Ejercido						
COMPONENTE 3: POLICIA CAPACITADA											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
POLICIA CAPACITADA 11/25 =0.44	PC/PT 11/25 =44%	%	PC=POLICIA CAPACITADA	POLICIA	Programado	25	25	25	25	100	
			PT=POLICIA TOTAL		Realizado			44%	50%		
					Presupuestado						
					Ejercido						
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)						31	32	33			
						ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad			
1.1.1 Cuentas contables							01/01/2015	31/12/2015			

Municipio de Allende
Programa: SEGURIDAD PUBLICA
Subprograma: PROTECCION CIVIL
Periodo: 2015

Municipio de Allende					
Programa: SEGURIDAD PUBLICA					
Subprograma: PROTECCION CIVIL					
Periodo: 2015					
Nombre del Subprograma:	1	PROTECCION CIVIL			
Descripción (Que comprende):	2	CUIDAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS ASI COMO SUS BIENES INMUEBLES Y EL ENTORNO QUE LO RODEA			
Unidad Responsable:	3	PROTECCION CIVIL			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	\$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	387,000.00
EJE Rector del PMD:	7	SEGURIDAD PUBLICA			
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	CUIDAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS ASI COMO SUS BIENES INMUEBLES Y EL ENTORNO QUE LO RODEA			
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto			
	9	Finalidad	10	Función	11
				Sub Función	12
Población Objetivo	13	TODA LA POBLACION ALLENDE COAHUILA			
14	Tipo de Población Objetivo	Interna:	15	Externa: <input checked="" type="checkbox"/>	16
		Meta:		17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN: (Objetivo General)	18	CUIDAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS ASI COMO SUS BIENES INMUEBLES Y EL ENTORNO QUE LO RODEA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	19	CUIDAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS ASI COMO SUS BIENES INMUEBLES Y EL ENTORNO QUE LO RODEA Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25					26
1. LLAMADAS ATENDIDAS	LLA/LLT 20/20 =1	%	LLA=LLAMADAS ATENDIDAS		Programado	25	25	25	25	100
			LLT=LLAMADAS TOTALES		Realizado			100%	100%	
					Presupuestado					
					Ejercido					
2.			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1: VEHICULOS										
27					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29			
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)										
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
VEHICULO DISPONIBLE	VD/VT 1/1 = 1	%	CD=VEHICULOS DISPONIBLES		Programado	25	25	25	25	100
			VT=VEHICULOS TOTALES		Realizado			100%	100%	
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2: PERSONAL CAPACITADO										
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PERSONAL CAPACITADO	PC/PT 1/1 = 1	PORCENTAJE	PC=PERSONAL CAPACITADO		Programado	25	25	25	25	100
			PT=PERSONAL TOTAL		Realizado			100%	100%	
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		32		33	
							Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad	
1.1 REPORTE DE SOLICITUDES DE ATENCION					1.1.1 SE RECIBE SOLICITUD DE TRAMITE		01/01/2015		31/12/2015	
					1.1.2 SE ATIENDE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE					
					1.1.3 SE ELABORA REPORTE DE SOLICITUD ATENDIDA					

Municipio de Allende
Programa: SEGURIDAD PUBLICA
Subprograma: BOMBEROS
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: 1		BOMBEROS	
Descripción (Que comprende): 2		Brindar a la Ciudadanía en general la atención oportuna y eficaz en cualquier contingencia que se presente	
Unidad Responsable: 3		BOMBEROS	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 \$		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 1,053,000	
EJE Rector del PMD: 7		SEGURIDAD PUBLICA	
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA EN CASOS DE CONTINGENCIAS	
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
9	Finalidad 10	Función 11	Sub Función 12
Población Objetivo 13		TODA LA POBLACION DE ALLENDE COAHUILA	
14	Tipo de Población Objetivo	15 Interna:	16 Externa: X 17 Meta:
Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
FIN: (Objetivo General) 18		TENER LA CAPACIDAD DE REACCION EFICAZ EN CONTINGENCIAS QUE SE PRESENTEN	
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO: 19		Tener cuerpo de bomberos eficiente, capacitado, y equipo	
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24						
LLAMADAS ATENDIDAS	LLA/TLL 80/80 = 1	%	LLA=LLAMADAS ATENDIDAS		Programado	25	25	25	25	100
			TLL=TOTAL DE LLAMADAS		Realizado			100%	100%	
					Presupuestado					
					Ejercido					
2.			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1: VEHICULOS DISPONIBLES 27										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora: 28	Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
VEHICULOS DISPONIBLES	VD/TV 4/4 = 1	%	VD=VEHICULOS DISPONIBLES		Programado	25	25	25	25	100
			TV=TOTAL DE VEHICULOS		Realizado			100%	100%	
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2: PERSONAL CAPACITADO										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PERSONAL CAPACITADO	K	%	PC=PERSONAL CAPACITADO		Programado	25	25	25	25	100
			TP=TOTAL DE PERSONAL		Realizado			100%	100%	
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33	
1.1 REPORTES DE LLAMADAS ATENDIDAS			1.1.1 RECIBIR LLAMADAS		01/01/2015		31/12/2015			
			1.1.2 ATENDER EL LLAMADO							
			1.1.3 ELABORACION DE REPORTES DE ATENCION							

